

**UCHWAŁA NR XLIV/357/22
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.)art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/273/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem nr 6/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIV/285/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 17/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 11 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XXXV/296/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVI/298/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 42/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 45/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 47/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 53/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVII/308/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 56/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 57/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVIII/316/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 63/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 8 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 64/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 67/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 70/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIX/327/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- uchwałą nr XL/333/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 12 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 77/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 20 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 84/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2022 r.,
- uchwałą nr XLI/335/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 5 października 2022 r.,

- uchwałą nr XLII/342/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 października 2022 r.,
- zarządzeniem nr 88/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2022 r.,
- zarządzeniem nr 90/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2022 r.,
- zarządzeniem nr 91/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 8 listopada 2022 r.
- uchwałą nr XLIII/348/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem nr 95/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 listopada 2022 r.
- zarządzeniem nr 96/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 40.222.758,82 zł zastępuje się kwotą 38.883.543,22 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 30.323.601,28 zł, dochody majątkowe w kwocie - 8.559.941,94 zł. Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 41.793.659,84 zł zastępuje się kwotą 40.454.444,24 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 27.367.782,58 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 13.086.661,66 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.570.901,02 zł pozostaje bez zmian.

4. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały."

5. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik nr 7, „Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały."

6. § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Ustala się dochody w kwocie 47.828,31 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 23.200,18 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 71.028,50 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały."

7. „§ 14 otrzymuje brzmienie: "§ 14. Ustala się dochody w kwocie 909.461,50 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 993.564,95 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 15. Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały."

8. § 14a otrzymuje brzmienie: "§ 14a. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.:

1. dochody w wysokości 3.870.496,34 zł.

2. wydatki w wysokości 3.870.496,34 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/357/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 399 861,44	-250 000,00	690 700,34	1 840 561,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	876 470,67	-250 000,00	0,00	626 470,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	876 470,67	-250 000,00	0,00	626 470,67
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	690 700,34	690 700,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 700,34	30 700,34
630			Turystyka	53 520,00	0,00	8 600,00	62 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	53 520,00	0,00	8 600,00	62 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	0,00	8 600,00	45 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 751,82	0,00	7 867,13	234 618,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 332,87	0,00	7 867,13	78 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 132,87	0,00	7 867,13	78 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 807 636,25	-32 922,00	17 779,00	7 792 493,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 332 417,13	-32 922,00	0,00	1 299 495,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 481,13	-30 000,00	0,00	977 481,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 260,00	-2 922,00	0,00	25 338,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 748 521,06	0,00	17 779,00	1 766 300,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	0,00	12 722,00	16 222,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 643,00	0,00	5 057,00	27 700,00
801			Oświata i wychowanie	679 260,78	-15 180,00	300,00	664 380,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 231,76	0,00	0,00	341 231,76
	80101		Szkoły podstawowe	37 967,29	0,00	300,00	38 267,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	185 084,00	-10 300,00	0,00	174 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 970,00	-1 300,00	0,00	12 670,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 790,00	-9 000,00	0,00	80 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 380,00	-4 880,00	0,00	87 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływ z usług	92 380,00	-4 880,00	0,00	87 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155 310,53	-751 024,34	0,00	3 404 286,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 004,19	0,00	0,00	80 004,19
	85395		Pozostała działalność	4 155 310,53	-751 024,34	0,00	3 404 286,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 004,19	0,00	0,00	80 004,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 065 820,34	-751 024,34	0,00	3 314 796,00
855			Rodzina	3 834 638,84	0,00	8 000,00	3 842 638,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 825,84	0,00	0,00	87 825,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 036,00	0,00	5 000,00	2 042 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 187,41	-1 000 000,00	11 093,70	1 255 281,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	11 093,70	18 093,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	11 093,70	18 093,70
	90095		Pozostała działalność	1 002 500,00	-1 000 000,00	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 418,28	0,00	400,00	33 818,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 208,28	0,00	400,00	24 608,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 580,00	0,00	400,00	8 980,00
bieżące razem:				31 627 987,45	-2 049 126,34	744 740,17	30 323 601,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 521 016,87	0,00	0,00	1 521 016,87

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 750,50	-34 829,43	0,00	741 921,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 750,50	-34 829,43	0,00	741 921,07
	92195		Pozostała działalność	728 907,00	-34 829,43	0,00	694 077,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 907,00	-34 829,43	0,00	694 077,57
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	728 907,00	-34 829,43	0,00	694 077,57
majątkowe razem:				8 594 771,37	-34 829,43	0,00	8 559 941,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 152,35	-34 829,43	0,00	1 804 322,92

Ogółem:				40 222 758,82	-2 083 955,77	744 740,17	38 883 543,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360 169,22	-34 829,43	0,00	3 325 339,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/357/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 774 876,66	1 259 948,02	1 244 948,02	9 500,45	1 235 447,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 928,64	514 928,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 580,68	-46 580,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 580,68	46 580,68	46 580,68	0,00	46 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 876,66	1 306 528,70	1 291 528,70	9 500,45	1 282 028,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 347,96	468 347,96	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	594 192,41	184 907,41	184 907,41	0,00	184 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 285,00	409 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 304,39	-35 304,39	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 304,39	35 304,39	35 304,39	0,00	35 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 192,41	220 211,80	220 211,80	0,00	220 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 980,61	373 980,61	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	184 907,41	184 907,41	184 907,41	0,00	184 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 304,39	35 304,39	35 304,39	0,00	35 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 211,80	220 211,80	220 211,80	0,00	220 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	409 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 285,00	409 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 304,39	-35 304,39	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 980,61	373 980,61	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	422 473,07	316 829,43	316 829,43	0,00	316 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 643,64	105 643,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 276,29	-11 276,29	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 276,29	11 276,29	11 276,29	0,00	11 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 473,07	328 105,72	328 105,72	0,00	328 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 367,35	94 367,35	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	316 829,43	316 829,43	316 829,43	0,00	316 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 276,29	11 276,29	11 276,29	0,00	11 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 105,72	328 105,72	328 105,72	0,00	328 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	105 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 643,64	105 643,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 276,29	-11 276,29	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 367,35	94 367,35	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	907 358,69	907 358,69	906 908,69	71 093,59	835 815,10	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 700,34	690 700,34	690 700,34	601,97	690 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 348 059,03	1 348 059,03	1 347 609,03	71 695,56	1 275 913,47	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	907 358,69	907 358,69	906 908,69	71 093,59	835 815,10	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 358,69	657 358,69	656 908,69	71 093,59	585 815,10	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	835 815,10	835 815,10	835 815,10	0,00	835 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 815,10	585 815,10	585 815,10	0,00	585 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 700,34	690 700,34	690 700,34	601,97	690 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 700,34	690 700,34	690 700,34	601,97	690 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 098,37	690 098,37	690 098,37	0,00	690 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 098,37	690 098,37	690 098,37	0,00	690 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	601,97	601,97	601,97	601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601,97	601,97	601,97	601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 770 592,74	286 474,29	228 023,29	4 150,00	223 873,29	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 118,45	2 484 118,45	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 059,96	5 059,96	0,00	0,00	0,00	5 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 778 652,70	291 534,25	228 023,29	4 150,00	223 873,29	63 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 118,45	2 487 118,45	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	58 451,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 059,96	5 059,96	0,00	0,00	0,00	5 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 510,96	63 510,96	0,00	0,00	0,00	63 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	58 451,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 059,96	5 059,96	0,00	0,00	0,00	5 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 510,96	63 510,96	0,00	0,00	0,00	63 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 472 654,59	221 547,82	221 547,82	4 150,00	217 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 106,77	2 251 106,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 475 654,59	221 547,82	221 547,82	4 150,00	217 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 106,77	2 254 106,77	0,00	0,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	2 251 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 106,77	2 251 106,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 254 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 106,77	2 254 106,77	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	372 594,78	225 099,77	223 989,77	120 487,87	103 501,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	147 495,01	147 495,01	104 368,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	378 194,78	230 699,77	229 589,77	121 087,87	108 501,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 495,01	147 495,01	104 368,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	372 594,78	225 099,77	223 989,77	120 487,87	103 501,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	147 495,01	147 495,01	104 368,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	378 194,78	230 699,77	229 589,77	121 087,87	108 501,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 495,01	147 495,01	104 368,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	103 501,90	103 501,90	103 501,90	0,00	103 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 501,90	108 501,90	108 501,90	0,00	108 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	120 487,87	120 487,87	120 487,87	120 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 087,87	121 087,87	121 087,87	121 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 676 302,46	3 480 571,82	3 032 171,82	2 526 883,53	505 288,29	0,00	106 520,00	341 880,00	0,00	0,00	195 730,64	195 730,64	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 858,10	-52 858,10	-52 858,10	0,00	-52 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 624 884,36	3 429 153,72	2 979 313,72	2 526 883,53	452 430,19	0,00	107 960,00	341 880,00	0,00	0,00	0,00	195 730,64	195 730,64	35 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	83 008,00	83 008,00	23 008,00	0,00	23 008,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 008,00	83 008,00	21 768,00	0,00	21 768,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	23 008,00	23 008,00	23 008,00	0,00	23 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 768,00	21 768,00	21 768,00	0,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 240,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 988 011,37	2 827 280,73	2 813 660,73	2 409 582,13	404 078,60	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	160 730,64	160 730,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 618,10	-21 618,10	-21 618,10	0,00	-21 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 966 393,27	2 805 662,63	2 792 042,63	2 409 582,13	382 460,50	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 730,64	160 730,64	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	404 078,60	404 078,60	404 078,60	0,00	404 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 618,10	-21 618,10	-21 618,10	0,00	-21 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 460,50	382 460,50	382 460,50	0,00	382 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	466 510,00	431 510,00	56 730,00	0,00	56 730,00	0,00	32 900,00	341 880,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 710,00	401 710,00	26 730,00	0,00	26 730,00	0,00	33 100,00	341 880,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	56 730,00	56 730,00	56 730,00	0,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 730,00	26 730,00	26 730,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 842 762,84	6 824 864,04	6 292 119,50	4 486 118,80	1 806 000,70	0,00	206 512,78	326 231,76	0,00	0,00	2 017 898,80	2 017 898,80	155 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 146,00	-14 880,00	-14 880,00	0,00	-14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 266,00	5 266,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 832 882,84	6 815 250,04	6 282 239,50	4 486 118,80	1 796 120,70	0,00	206 512,78	326 497,76	0,00	0,00	0,00	2 017 632,80	2 017 632,80	154 734,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	420 851,00	420 851,00	402 651,00	291 718,00	110 933,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 851,00	425 851,00	407 651,00	291 718,00	115 933,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	110 933,00	110 933,00	110 933,00	0,00	110 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 933,00	115 933,00	115 933,00	0,00	115 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	425 417,00	425 417,00	423 397,00	168 451,00	254 946,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 880,00	-14 880,00	-14 880,00	0,00	-14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	410 537,00	410 537,00	408 517,00	168 451,00	240 066,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	254 946,00	254 946,00	254 946,00	0,00	254 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 880,00	-14 880,00	-14 880,00	0,00	-14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 066,00	240 066,00	240 066,00	0,00	240 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	483 757,76	328 757,76	0,00	0,00	0,00	2 526,00	328 231,76	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 757,76	329 023,76	0,00	0,00	0,00	2 526,00	328 497,76	0,00	0,00	154 734,00	154 734,00	154 734,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	96 141,88	96 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237,99	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 379,87	96 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	11 311,53	11 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 339,54	11 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	138 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 683,27	138 683,27	138 683,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,99	-237,99	-237,99	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 445,28	138 445,28	138 445,28	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	16 316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 316,73	16 316,73	16 316,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,01	-28,01	-28,01	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288,72	16 288,72	16 288,72	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	78 428,50	78 428,50	78 226,20	10 960,19	67 266,01	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 769,05	-1 769,05	-1 769,05	0,00	-1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 769,05	1 769,05	1 769,05	0,00	1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 428,50	78 428,50	78 226,20	10 960,19	67 266,01	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	68 528,50	68 528,50	68 326,20	10 960,19	57 366,01	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 769,05	-1 769,05	-1 769,05	0,00	-1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 759,45	66 759,45	66 557,15	10 960,19	55 596,96	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	57 366,01	57 366,01	57 366,01	0,00	57 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 769,05	-1 769,05	-1 769,05	0,00	-1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 596,96	55 596,96	55 596,96	0,00	55 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 769,05	1 769,05	1 769,05	0,00	1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769,05	6 769,05	6 769,05	0,00	6 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 769,05	1 769,05	1 769,05	0,00	1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769,05	6 769,05	6 769,05	0,00	6 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 013 141,27	2 863 141,27	1 214 442,20	687 798,76	526 643,44	0,00	819 581,68	829 117,39	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 157,11	-39 157,11	-30 400,06	-30 200,00	-200,06	0,00	-8 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 986 984,16	2 836 984,16	1 197 042,14	657 598,76	539 443,38	0,00	810 824,63	829 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 401,00	97 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 401,00	97 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	70 586,33	70 586,33	8,30	0,00	8,30	0,00	70 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 557,05	-1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 029,28	69 029,28	8,30	0,00	8,30	0,00	69 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	70 578,03	70 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 557,05	-1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 020,98	69 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	641 587,32	641 587,32	636 109,32	556 542,38	79 566,94	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 987,32	630 987,32	626 109,32	533 542,38	92 566,94	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	79 566,94	79 566,94	79 566,94	0,00	79 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 566,94	92 566,94	92 566,94	0,00	92 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	556 542,38	556 542,38	556 542,38	556 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 542,38	533 542,38	533 542,38	533 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	114 926,05	114 926,05	114 128,05	110 602,05	3 526,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 400,06	-7 400,06	-7 400,06	-7 200,00	-200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 525,99	107 525,99	106 727,99	103 402,05	3 325,94	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,06	-200,06	-200,06	0,00	-200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	110 602,05	110 602,05	110 602,05	110 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 402,05	103 402,05	103 402,05	103 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 530,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 530,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 178 742,44	4 178 742,44	110 006,34	44 407,97	65 598,37	0,00	3 965 300,00	103 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-751 024,34	-751 024,34	-44 824,34	-5 405,97	-39 418,37	0,00	-706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 427 718,10	3 427 718,10	65 182,00	39 002,00	26 180,00	0,00	3 259 100,00	103 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 178 742,44	4 178 742,44	110 006,34	44 407,97	65 598,37	0,00	3 965 300,00	103 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-751 024,34	-751 024,34	-44 824,34	-5 405,97	-39 418,37	0,00	-706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 427 718,10	3 427 718,10	65 182,00	39 002,00	26 180,00	0,00	3 259 100,00	103 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	65 598,37	65 598,37	65 598,37	0,00	65 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 418,37	-39 418,37	-39 418,37	0,00	-39 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	3 965 300,00	3 965 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-706 200,00	-706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 259 100,00	3 259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	44 407,97	44 407,97	44 407,97	0,00	44 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 405,97	-5 405,97	-5 405,97	0,00	-5 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 002,00	39 002,00	39 002,00	0,00	39 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	81 778,00	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 246,89	-4 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 531,11	77 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	81 778,00	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 246,89	-4 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 531,11	77 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	81 778,00	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 246,89	-4 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 531,11	77 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 028 216,39	4 028 216,39	506 451,82	398 131,33	108 320,49	0,00	3 395 179,08	126 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 032 216,39	4 032 216,39	510 451,82	398 131,33	112 320,49	0,00	3 395 179,08	126 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 041 036,00	2 041 036,00	233 731,72	198 633,33	35 098,39	0,00	1 807 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 042 036,00	2 042 036,00	234 731,72	199 633,33	35 098,39	0,00	1 807 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 633,33 0,00 1 000,00 199 633,33	198 633,33 0,00 1 000,00 199 633,33	198 633,33 0,00 1 000,00 199 633,33	198 633,33 0,00 1 000,00 199 633,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 512,00 0,00 3 000,00 65 512,00	62 512,00 0,00 3 000,00 65 512,00	62 173,00 0,00 3 000,00 65 173,00	58 744,00 0,00 3 000,00 61 744,00	3 429,00 0,00 0,00 3 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	339,00 0,00 0,00 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 744,00 0,00 3 000,00 61 744,00	58 744,00 0,00 3 000,00 61 744,00	58 744,00 0,00 3 000,00 61 744,00	58 744,00 0,00 3 000,00 61 744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	289 191,39 -4 000,00 4 000,00 289 191,39	289 191,39 -4 000,00 4 000,00 289 191,39	162 605,90 -4 000,00 4 000,00 162 605,90	140 350,00 -4 000,00 0,00 136 350,00	22 255,90 0,00 4 000,00 26 255,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 126 585,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 255,90 0,00 4 000,00 26 255,90	22 255,90 0,00 4 000,00 26 255,90	22 255,90 0,00 4 000,00 26 255,90	0,00 0,00 4 000,00 26 255,90	22 255,90 0,00 4 000,00 26 255,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 350,00 -4 000,00 0,00 136 350,00	140 350,00 -4 000,00 0,00 136 350,00	140 350,00 -4 000,00 0,00 136 350,00	140 350,00 -4 000,00 0,00 136 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 106 059,85 -1 010 028,90 71 779,44 1 167 810,39	2 090 523,93 -1 010 028,90 71 779,44 1 152 274,47	2 090 523,93 -1 010 028,90 71 779,44 1 152 274,47	37 864,44 -28,90 100,54 37 936,08	2 052 659,49 -1 010 000,00 71 678,90 1 114 338,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 535,92 0,00 0,00 15 535,92	15 535,92 0,00 0,00 15 535,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	923 464,41 0,00 70 100,54 993 564,95	923 464,41 0,00 70 100,54 993 564,95	923 464,41 0,00 70 100,54 993 564,95	30 984,81 0,00 100,54 31 085,35	892 479,60 0,00 70 000,00 962 479,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	892 479,60 0,00 70 000,00 962 479,60	892 479,60 0,00 70 000,00 962 479,60	892 479,60 0,00 70 000,00 962 479,60	0,00 0,00 0,00 0,00	892 479,60 0,00 70 000,00 962 479,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 984,81 0,00 100,54 31 085,35	30 984,81 0,00 100,54 31 085,35	30 984,81 0,00 100,54 31 085,35	30 984,81 0,00 100,54 31 085,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 500,00 -28,90 1 678,90 22 150,00	20 500,00 -28,90 1 678,90 22 150,00	20 500,00 -28,90 1 678,90 22 150,00	6 879,63 -28,90 0,00 6 850,73	13 620,37 0,00 1 678,90 15 299,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 620,37 0,00 1 678,90 15 299,27	13 620,37 0,00 1 678,90 15 299,27	13 620,37 0,00 1 678,90 15 299,27	0,00 0,00 0,00 0,00	13 620,37 0,00 1 678,90 15 299,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	6 879,63	6 879,63	6 879,63	6 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28,90	-28,90	-28,90	-28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 850,73	6 850,73	6 850,73	6 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 009 600,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 009 600,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 579 542,67	668 944,99	200 177,99	20 528,90	179 649,09	468 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 597,68	1 910 597,68	1 611 295,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 429,43	-16 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 829,43	-34 829,43	-34 829,43	0,00	0,00
				zwiększenie	34 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 829,43	34 829,43	34 829,43	0,00	0,00
				po zmianach	2 562 942,67	652 344,99	190 577,99	20 528,90	170 049,09	461 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 597,68	1 910 597,68	1 611 295,52	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	977 901,91	434 881,03	110 339,03	0,00	110 339,03	324 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 020,88	543 020,88	243 718,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961 301,91	418 281,03	100 739,03	0,00	100 739,03	317 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 020,88	543 020,88	243 718,72	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	110 339,03	110 339,03	110 339,03	0,00	110 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 739,03	100 739,03	100 739,03	0,00	100 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	324 542,00	324 542,00	0,00	0,00	0,00	324 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 542,00	317 542,00	0,00	0,00	0,00	317 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 468 915,76	101 338,96	89 838,96	20 528,90	69 310,06	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 576,80	1 367 576,80	1 367 576,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 829,43	-34 829,43	-34 829,43	0,00	0,00
				zwiększenie	34 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 829,43	34 829,43	34 829,43	0,00	0,00
				po zmianach	1 468 915,76	101 338,96	89 838,96	20 528,90	69 310,06	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 576,80	1 367 576,80	1 367 576,80	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	728 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 907,00	728 907,00	728 907,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 829,43	-34 829,43	-34 829,43	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 077,57	694 077,57	694 077,57	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	638 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 669,80	638 669,80	638 669,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 829,43	34 829,43	34 829,43	0,00	0,00
				po zmianach	673 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 499,23	673 499,23	673 499,23	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 793 659,84	28 663 151,50	16 948 540,08	8 424 504,87	8 524 035,21	568 920,30	8 717 626,54	1 727 250,74	0,00	700 813,84	13 130 508,34	9 962 418,13	2 055 663,52	3 168 090,21	0,00	
				zmniejszenie	-2 226 240,50	-2 144 564,39	-1 418 360,45	-39 634,87	-1 378 725,58	-7 000,00	-719 203,94	0,00	0,00	0,00	-81 676,11	-81 676,11	-35 095,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	887 024,90	849 195,47	842 429,51	5 302,51	837 127,00	5 059,96	1 440,00	266,00	0,00	0,00	37 829,43	37 829,43	34 829,43	0,00	0,00	
				po zmianach	40 454 444,24	27 367 782,58	16 372 609,14	8 390 172,51	7 982 436,63	566 980,26	7 999 862,60	1 727 516,74	0,00	700 813,84	13 086 661,66	9 918 571,45	2 055 397,52	3 168 090,21	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/357/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.												
Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji i budżetowe	Kwota ogółem	Planowane źródła finansowania								
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Budżet Państwa	Europejski Fundusz Rolny	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Polski Ład II Edycja	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki z kapitalizacji odsetek/FIL
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	284 926,66					284 926,66				
2.	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	01043	89 053,95					89 053,95				
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	60016	776 837,90	10 000,00				766 837,90				
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II	60016	0,00	0,00								
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	60016	526 597,00	526 597,00								
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330	60016	899 352,87	448 926,00				442 784,32			7 356,83	285,72
7.	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Ustronie	60016	12 850,00					12 850,00				
8.	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	60016	12 669,00					12 669,00				
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach od km 0+000 do km 0+999	60016	22 800,00					22 800,00				
	Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki	60016	3 000,00					3 000,00				
10.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II	63095	41 340,00					41 340,00				
11.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	75023, 90015, 80101, 02100	42 846,24					42 846,24				
12.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	75412	2 452 900,00					90 400,00	2 137 500,00			225 000,00
13.	Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	85295	0,00		0,00	0,00		0,00				
14.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	52 968,98					52 968,98				
15.	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	01044	41 398,37					41 398,37				
16.	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	92195	1 367 576,80				694 077,57	403 499,23				270 000,00
17.	Komenda Powiatowa Policji	75405	0,00					0,00				
18.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411	0,00					0,00				

19.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	80101	1 841 000,00					52 968,99		560 000,00	1 200 000,00	28 031,01	
20.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	92109	518 900,00					243 718,72			268 900,00	6 281,28	
21.	Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja	80195	154 734,00		138 445,28	16 288,72							
22.	Zakup serwera	75095	35 000,00		35 000,00								
23.	Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki	63095	106 155,01				66 409,00	39 746,01					
24.	Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Książki	92109	12 000,00					12 000,00					
25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	92109	10 000,00					10 000,00					
26.	Zakup działki w miejscowości Osieczek	70005	55 000,00					55 000,00					
27.	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy	75023	157 440,00					157 440,00					
Razem			9 517 346,78	985 523,00	173 445,28	16 288,72	760 486,57	2 878 248,37	2 137 500,00	560 000,00	1 476 256,83	34 598,01	495 000,00

Zwrot niewykorzystanej dotacji

1.	Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych - Kluby Seniora w gminie Książki /zakup busa/	85295	150 000,00		141 666,67	8 333,33							
Razem:			150 000,00		141 666,67	8 333,33							

Rezerwa inwestycyjna

1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	18 212,99					18 212,99					
Razem:			18 212,99					18 212,99					

Wydatki majątkowe w formie dotacji

1.	Chodnik przy drodze powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny	60014	233 011,68					233 011,68					
Razem:			233 011,68					233 011,68					

Zakup i objęcie akcji i udziałów

1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp. z o.o.	70021	3 168 090,21			3 168 090,21							
Razem:			3 168 090,21			3 168 090,21							

WYDATKI MAJĄTKOWE

13 086 661,66

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	1200	Powiat Wąbrzeski	0,00	63 510,96	0,00	Przewozy autobusowe 2022
600	60014	1610	Powiat Wąbrzeski	0,00	233 011,68	0,00	Chodnik przy drodze powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny
851	85154	1200	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	202,30	0,00	Niebieska linia
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	317 542,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	104 725,00	0,00	0,00	Działalność statutowa
		Ogółem:		422 267,00	296 724,94	0,00	

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI			PRZEZNACZENIE
				CELOWEJ	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	1200	Gminna Spółka Wodna w Książkach	15 000,00	0,00	0,00	Renowacja rowów
852	85295	1201	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	570 136,25	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
852	85295	1202	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	67 962,43	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w gminie Książki"
853	85395	1201	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	17 984,69	0,00	0,00	Realizacja projektu "Aktywny start na rynku pracy"
921	92105	1200	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Społecznych w Lisewie	8 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
921	92120	1200	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	10 000,00	0,00	0,00	Remont Kościoła Parafialnego etap VI
921	92120	1200	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Marii Magdaleny w Łopatkach	10 000,00	0,00	0,00	Remont Kościoła Parafialnego etap II
921	92195	1200	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	11 500,00	0,00	0,00	Działalność kulturalna
926	92605	1200	Gminny Klub Sportowy "ZRYW" Książki	26 500,00	0,00	0,00	Rozpowszechnianie sportu
		Ogółem:		737 083,37	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	47 828,31
756	75618	0270	23 200,18
Razem:			71 028,49

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	2 500,00
851	85154	1400	10 960,19
851	85154	1200	202,30
851	85154	1100	55 596,96
851	85195	1100	1 769,05
Razem:			71 028,50

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 0,01 zł. stanowi przychód z roku 2021.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	909 461,50
Razem:			909 461,50

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	962 479,60
900	90002	1400	31 085,35
Razem:			993 564,95

Różnica między dochodami a wydatkami:
w tym:

84 103,45
14 002,91 przychód z roku 2021

70 100,54 środki z budżetu gminy na
pokrycie funkcjonowania
gospodarowania odpadami

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/357/22 Rady Gminy w Książkach
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem:					3 870 496,34
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 700,34
	40095			Pozostała działalność	30 700,34
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 700,34
758				Różne rozliczenia	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
851				Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195			Pozostała działalność	500 000,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
852				Pomoc społeczna	25 000,00
	85295				25 000,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 314 796,00
	85395			Pozostała działalność	3 314 796,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 314 796,00
Wydatki ogółem:					3 870 496,34
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 700,34
	40095			Pozostała działalność	30 700,34
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 098,37
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601,97
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	225 000,00
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00
				Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	225 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00
	92195			Pozostała działalność	270 000,00
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	270 000,00
				Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	270 000,00
851				Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195			Pozostała działalność	5 000,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
852				Pomoc Społeczna	25 000,00
	85295			Pozostała działalność	25 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 314 796,00
	85395		Pozostała działalność	3 314 796,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 160,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 836,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLKIV/357/22 Rady Gminy w Książkach

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 38.883.543,22 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) w dochodach bieżących:

- w rozdziale 40001 zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł tytułem wpływów z usług za dostarczane ciepło,
- w rozdziale 40095 zwiększenie o kwotę 690.700,34 zł - przeniesienie z rozdziału 85395 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów / środki z wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 660.000,00 zł; dodatek dla podmiotów wrażliwych 30.700,34 zł/.
- w rozdziale 63095 zwiększenie o kwotę 8.600,00 zł dotyczące wpływów z wynajmów,
- w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 7.867,13 zł tytułem wpływów z najmu,
- w rozdziale 75615 zmniejszenie o kwotę 32.922,00 zł /w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 30.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego 2.922,00 zł/,
- w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 17.779,00 zł /w tym: wpływy z podatku od spadków i darowizn 12.722,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.057,00 zł/,
- w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 300,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 10.300,00 zł /w tym :wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.300,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 9.000,00 zł/,
- w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 4.880,00 zł tytułem wpływów z usług,
- w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 751.024,34 zł /kwota 30.700,34 zł przeniesiona do rozdziału 40095; kwota 720.324,00 zł dotyczy zmniejszenia dochodów na wypłatę dodatków węglowych i środków na opał inny niż węgiel/.
- w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł tytułem dochodów z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85504 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł tytułem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny,
- w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 11.093,70 zł – realizacja programu „Czyste powietrze” /w tym kwota 9.443,70 zł dotyczy rozliczenia za 2021 r./,
- w rozdziale 90095 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł. Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczyły wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Skorygowano kwotę wpływów do rzeczywistego wykonania do wysokości 660.000,00 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów kwotę tą przeniesiono do rozdziału 40095.
- w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 400,00 zł – wpływy z wynajmów /świetlica Zaskocz 200,00 zł, świetlica Łopatki 200,00 zł/.

b) w dochodach majątkowych:

- w rozdziale 92195 zmniejszenie o kwotę 34.829,43 zł na realizację zadania „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki”.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 40.454.444,24 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdziale 01043 przesunięto środki z grupy 1600 do grupy 1100. Zmniejszenia w grupie 1600 dotyczą:

a) „Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki” – 15.073,34 zł

b) „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej” – kwota 20.231,05 zł

- w rozdziale 01044 przesunięto środki z grupy 1600 do grupy 1100. Zmniejszenia w grupie 1600 dotyczą:

a) „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki” – 2.674,66 zł

- b) „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej” – kwota 8.601,63 zł
- w rozdziale 40001 zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł wydatki związane z dostarczaniem ciepła / powiązane ze stroną dochodową/;
 - w rozdziale 40095 zwiększenie o kwotę 690.700,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wrażliwych /30.700,34 zł/ oraz zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych /660.000,00 zł/;
 - w rozdziale 60004 zwiększono o kwotę 5.059,96 zł - dotacja dla powiatu wąbrzeskiego na realizację zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2022”;
 - w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki”;
 - w rozdziale 63095 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł na pozostałej działalności /obsługa infrastruktury turystycznej/;
 - w rozdziale 75022 przeniesiono między grupami paragrafów kwotę 1.240,00 zł;
 - w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 21.618,10 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 29.800,00 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach,
 - w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 14.880,00 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 80195 przeniesienie między grupami paragrafów kwoty 266,00 zł – dotyczy realizacji projektu „Szkoła przyszłości w gminie Książki – etap II”;
 - w dziale 851 przesunięto kwotę 1.769,05 zł z rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału pozostała działalność;
 - w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 85215 zmniejszenie o kwotę 1.557,05 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 10.600,00 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 7.400,06 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 751.024,34 zł – dokonano zmiany do przewidywanego wykonania – dotyczy wypłat dodatków węglowych i opału innego niż węgiel wraz z obsługą zadań;
 - w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 4.246,89 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł – dotyczy rozliczenia 40% funduszu alimentacyjnego;
 - w rozdziale 85504 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – realizacja programu Asystent rodziny 2022;
 - w rozdziale 85516 przesunięto między grupami paragrafów kwotę 4.000,00 zł - funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids;
 - w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 70.100,54 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 1.650,00 zł związane z realizacją programu „Czyste powietrze”;
 - w rozdziale 90019 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
 - w rozdziale 90095 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł – dotyczy środków na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Po przeanalizowaniu wniosków urealniono do kwoty 660.000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 40095;
 - w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 16.600,00 zł, w tym:
 - a) w grupie 1100 zmniejszono o 10.000,00 na bieżącym funkcjonowaniu świetlic a zwiększono o 400,00 zł na wyposażeniu /świetlica Zaskocz 200,00 zł, świetlica Łopatki 200,00 zł/,
 - b) w grupie 1200 zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach o kwotę 7.000,00 zł;

- w rozdziale 92195 przesunięcie kwoty 34.829,43 zł między grupami paragrafów.
Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIV/357/22
Data dokumentu	2022-12-21
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	C98A606D-E792-42E6-853C-E796FB98C3D1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-121823719
Numer seryjny	47099B61D5433BE8C4A93EDC87E7B9951ED0356D
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2022 10:23:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL